

Fullständiga förslag till beslut

Extra Bolagsstämma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget") 2025-01-31

Complete proposals for

Extraordinary General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company") 2025-01-31

Punkt 6 / Item 6

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut från 2025-01-14 om riktad nyemission av högst 962 495 aktier (den "**Riktade Nyemissionen**") på de villkor som följer nedan.

*The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to approve the Board of Directors' decision from 14 January 2025 regarding a directed issue of a maximum of 962,495 shares (the "**Directed New Share Issue**") on the terms and conditions set out below.*

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

- Gradisca Invest AB högst 641 665 aktier (ett av styrelseledamoten och vd Peter Hjorth helägt bolag); och
- Upscale AB, högst 320 830 aktier (ett av styrelseledamoten Jonas Dahllöf helägt bolag) (gemensamt benämnda "**Investerarna**").

The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, accrue:

- *Gradisca Invest AB, a maximum of 641,665 shares (a company owned by board member and CEO Peter Hjorth); and*
- *Upscale AB, a maximum of 320,830 shares (a company owned by board member Jonas Dahllöf) (jointly referred to as the "**Investors**").*

2. Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) stärka Bolagets aktieägarbas med kvalificerade och långsiktiga aktieägare med stark kapitalbas och med stort intresse för utveckling av näringslivet i Trøndelagregionen samt stärka aktiens likviditet, (ii) en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission av aktier, skulle ta väsentligt längre tid att genomföra samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, (iii) genomförandet av en riktad nyemission av aktier kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission också medför en risk för att inte bli fulltecknad och skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader, och (iv) snabbt kunna agera på investeringsmöjligheter i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse. Skälet till att den Riktade Nyemissionen delvis riktar sig till befintliga aktieägare är att dessa uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget och dess verksamhet, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Before the Directed Share Issue, the Company's Board of Directors has made an overall assessment and carefully considered the possibility of raising capital through a rights issue. The

Board of Directors considers that the reasons for deviating from the shareholders' preferential rights are to (i) strengthen the Company's shareholder structure through qualified and long-term shareholders with a strong capital base and with a keen interest in industry development in the Trøndelagregion and strengthen the share's liquidity (ii) a rights issue, compared to a directed new share issue, would take significantly longer to implement and entail a higher potential risk for a substantial negative effect on the share price, (iii) the implementation of a directed new share issue can be made at a lower cost and with less complexity than a rights issue and in the light of market volatility, the Board has assessed that a rights issue also entails a risk of not becoming fully subscribed and would require significant guarantee commitments from a guarantee consortium, which would result in additional costs, and (iv) quickly act on investment opportunities in line with the Company's growth strategy. Taking into account the above, the Board has made the assessment that a directed new issue of shares with deviation from the shareholders' preferential right is the most advantageous alternative for the Company, creates value for the Company and is in the Company's shareholders' best interest. The reason why the Directed Share Issue is partly aimed at existing shareholders is that these have expressed and shown a long-term interest for the Company, which according to the Board creates security and stability for both the Company and its shareholders.

3. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 96 249,50 SEK.
The Company's share capital may increase by a maximum of SEK 96,249.50.
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på separat teckningslista senast 2025-01-14. Betalning ska erläggas tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Betalning ska erläggas kontant. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Subscription of shares shall be made by subscription on a separate subscription list no later than 2025-01-14. Payment must be paid within three business days after the issuance of the settlement note. Payment must be paid in cash. The Board shall have the right to extend the subscription and payment period.
5. Styrelsen ska ha möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
The Board shall have the opportunity to grant set-off in accordance with the conditions set out in Chapter 13, Section 41 of the Swedish Companies Act.
6. Varje aktie emitteras till en teckningskurs av 0,78 SEK per aktie. Hela överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
Each share is issued to a subscription price of SEK 0.78 per share. The entire premium will be taken to the free premium fund.
7. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investerna och motsvarar 89,9 procent av den genomsnittliga sista betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio (10) senaste handelsdagarna närmast före beslutsdagen för den Riktade Nyemissionen. Styrelsen gör bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant

sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier.

The subscription price has been determined by negotiation at arm's distance between the Company and Investors and corresponds to 89.9 percent of the average closing price for the Company's share on NGM Nordic SME during the last ten (10) trading days before the decision for the Directed Shares Issue. The Board of Directors makes the assessment that the subscription price has been determined in such a way that the marketing has been ensured and that the subscription price reflects prevailing market conditions and demand for the Company's shares.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

The new shares shall carry the right to a dividend for the first time on the dividend record date that falls closest after the new issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office.

9. Handlingar enligt aktiebolagslagen 13:6 bifogas som **Bilaga 1-4**.

*Documents according to the Swedish Companies Act 13:6 are attached as **Appendix 1-4**.*

10. Styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson bemyndigas att företa de eventuella mindre justeringar i styrelsens beslut och villkor som kan krävas i samband med registrering och verkställande.

The chairman of the board or the lawyer My Simonsson is authorized to make any minor adjustments to the board's decisions and conditions that may be required in connection with registration and enforcement.

11. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

The general meeting's decision is valid only if it has been supported by shareholders with at least 9/10 of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Januari 2025 / January 2025
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig på Bluelake Mineral AB (publ)s hemsida: <https://www.bluelakemineral.com/investerare/finansiella-rapporter/>



Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 §

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199, lämnar härmed en redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2023 undertecknades av styrelsen 2024-04-24 och fastställdes vid årsstämman 2024-05-16. Bolaget har efter 2024-04-24 publicerat följande pressmeddelanden:

- 2024-04-25 Bluelake Mineral AB (publ) offentliggör årsredovisning 2023
- 2024-04-29 Bluelake Mineral tillförs cirka 10,0 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för TO3
- 2024-04-29 Kallelse till extra bolagsstämma i Bluelake Mineral AB (publ)
- 2024-05-06 Bluelake Mineral tillförs cirka 660 TSEK genom en riktad emission
- 2024-05-16 Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024
- 2024-05-16 Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral
- 2024-05-28 Kommuniké från extra bolagsstämma i Bluelake Mineral
- 2024-07-02 Bluelake Mineral ansöker om strategisk status för nickel-koboltprojektet Rönnbäcken inom ramen för EU:s nya gruvlagstiftning CRMA
- 2024-08-15 Status rörande ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk och Levi
- 2024-08-19 Kommun- och distriktsdepartementet besöker Jomagruvan för besiktning vilket är ett av villkoren för slutligt beslut om regleringsplan
- 2024-08-21 Bluelake Mineral har inlämnat ansökan om strategisk status för nickel-koboltprojektet Rönnbäcken inom ramen för EU:s nya gruvlagstiftning CRMA
- 2024-08-22 Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2024
- 2024-08-23 Rekrytering av projektledare/platschef till Joma Gruver genomförd
- 2024-08-23 Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk och Levi
- 2024-09-02 Kommunal- och distriktsdepartementet har besökt Jomagruvan för besiktning vilket är ett villkor för slutligt beslut om regleringsplan
- 2024-09-06 Bluelake Mineral tillförs cirka 2,2 MSEK i samband med optionsinlösen av TO2
- 2024-09-11 Utvinningsrätt godkänd för mineralfyndigheten i Gjersvik med potential att förlänga Jomagruvans livslängd med upp till två år
- 2024-10-17 Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession enligt minerallagen för området Levi K nr 1 i Vilhelmina kommun i Västerbottens län
- 2024-10-18 Kommentarer till Bergsstatens beslut rörande sökta bearbetningskoncessioner för Levi och Stekenjokk
- 2024-11-06 Bergsstatens beslut rörande bearbetningskoncessioner för området Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 överklagas
- 2024-11-14 Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd för området Ankarvattnet nr 3 i Strömsunds kommun i Jämtlands län
- 2024-11-14 Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2024

- 2024-11-21 Komplettering har skett av överklagan av Bergsstatens beslut rörande bearbetningskoncessioner för Stekenjokk K nr 1


Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på bolagets hemsida:
<https://investor.bluelakemineral.com/pressmeddelanden/>

Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har ej inträffat.

(signatursida följer)


Denna redogörelse har signerats digitalt via DocuSign. Datumet för undertecknandet framgår av den digitala signaturen.

Bluelake Mineral AB (publ)

Signed by:

2627A69E15824E5...
Peter Hjorth

DocuSigned by:

8B2F079557CD436...
Patric Perenius

DocuSigned by:

E6798302C967454...
My Simonsson

Certificate Of Completion

Envelope Id: 5CCC0D4D-C88C-478B-845F-FA6CC238F7F0
 Subject: Complete with Docusign: Styrelsens redogörelse enligt 13.6.pdf
 Source Envelope:
 Document Pages: 3
 Certificate Pages: 2
 AutoNav: Enabled
 Envelopeld Stamping: Enabled
 Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed
 Envelope Originator:
 My Simonsson
 Sjöbackarna 13
 nil
 Hunnebostrand, Västra Götalands 45694
 ms@advokatbyransimonsson.se
 IP Address: 151.177.153.144

Record Tracking

Status: Original
 10 January 2025 | 09:06
 Holder: My Simonsson
 ms@advokatbyransimonsson.se
 Location: DocuSign

Signer Events

My Simonsson
 ms@advokatbyransimonsson.se
 Enligt fullmakt
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Signature

DocuSigned by:


 E6798302C967454...
 Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 151.177.153.144

Timestamp

Sent: 10 January 2025 | 09:07
 Viewed: 10 January 2025 | 09:07
 Signed: 10 January 2025 | 09:07

Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign

Patric Perenius
 patric@perenius.com
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

DocuSigned by:

 8B2F079557CD436...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 78.67.205.68
 Signed using mobile

Sent: 10 January 2025 | 09:07
 Viewed: 10 January 2025 | 09:08
 Signed: 10 January 2025 | 09:08

Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign

Peter Hjorth
 peter.hjorth@gradisca.se
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Signed by:

 2627A69E15824E5...
 Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 217.61.227.173
 Signed using mobile

Sent: 10 January 2025 | 09:07
 Resent: 10 January 2025 | 10:21
 Viewed: 10 January 2025 | 12:06
 Signed: 10 January 2025 | 12:07

Electronic Record and Signature Disclosure: Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10 January 2025 09:07
Certified Delivered	Security Checked	10 January 2025 12:06
Signing Complete	Security Checked	10 January 2025 12:07
Completed	Security Checked	10 January 2025 12:07

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-04-24–2025-01-10

Till styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ), org.nr 556493-3199

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2025-01-10.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Bluelake Mineral AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-04-24–2025-01-10.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Nils Gunnar Boman
Signerat med Svenskt BankID: +46 70 929 40 65

Henrik Boman
Partner

2025-01-13 09:03:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post